

# SOCIETE ANONYME DES MINERAIS

*société anonyme*

avec siège social à: **L-8011 Strassen, 283, Route d'Arlon**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 4266

## ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du **28 décembre 2016**

**No 42532**

In the year two thousand and sixteen,  
on the twenty-eight day of the month of December.

Before Us, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary residing in  
SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an Extraordinary General Meeting of shareholders (the  
“**Meeting**”) of **SOCIETE ANONYME DES MINERAIS**, a *société anonyme*,  
having its current registered office at 283 Route d'Arlon, L-8011 Strassen,  
(RCS Luxembourg B 4.266), incorporated pursuant to a notarial deed  
enacted on 11 August 1933, published in the Mémorial C, Recueil Spécial  
des Sociétés et Associations, number 54 of 26 August 1933. The Articles of  
Incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial  
deed enacted on 08 September 2016, published in the Recueil  
Electronique des Sociétés et Associations, number RESA\_2016\_091 of 13  
September 2016, under reference RESA\_2016\_091.512.

The Meeting opens with Mr **Alain PEIGNEUX**, chartered accountant,  
with professional address at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, being in  
the Chair.

The Chairman appoints as secretary and scrutineer of the Meeting Mr  
**Benoît LEPAGE**, employee, with professional address at 283, route  
d'Arlon, L-8011 Strassen.

The chairman declares and requests the notary to state:

**I.** That the **agenda** of the Meeting is the following:

**a)** Approval of the interim financial statements established for the  
period from 01 January 2016 to the day of putting the Company into  
liquidation (the “**Interim Financial Statements**”);

**b)** Vote on the discharge of the directors of the Company for the  
performance of their duties for the period from 01 January 2016 to the

hereof;

c) Early dissolution of the Company and putting of the Company into liquidation;

d) Appointment of a liquidator ("*liquidateur*") and determination of its powers; and

e) Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialised "*ne varietur*" by the appearing parties will also remain attached to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves to approve the Interim Financial Statements established for the period from **01 January 2016 to the day hereof**.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to grant discharge to the directors of the Company with respect to the performance of their duties for the period from 01 January 2016 to the date hereof.

#### **THIRD RESOLUTION**

In compliance with the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "**Law**"), the Meeting resolves to dissolve the Company and to start liquidation proceedings, with immediate effect.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting decides to appoint as sole liquidator of the Company:

**FIDEURO**, a public limited liability company (*société anonyme*) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 283, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.304 (the "Liquidator"), represented by Mr **Alain PEIGNEUX**, chartered accountant, with professional address at 283, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.

The aforesaid Liquidator must realise the whole of the assets and liabilities of the Company. The Liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company, especially the Interim Financial Statements drawn up as of the day hereof.

The Liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of its powers as it may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator binds validly and without limitation the Company in the process of being liquidated.

The Liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in Articles 144 and 145 of the Law, without specific authorisation therefore from a general partners' meeting.

The Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions for the payment of the debts or it may transfer all assets and liabilities of the Company to the shareholders upon commitment of the latter to pay any debts incurred presently or in the future.

Nothing else being on the agenda of the Meeting, the Chairman closed the Meeting.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English** version will be prevailing.

**Whereof** this notarial deed was drawn up in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the Meeting signed together with Us the notary the present original deed.

### **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille seize,  
le vingt-huit décembre.

Par devant Nous, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«**Assemblée**») de la société anonyme **SOCIETE ANONYME DES MINERAIS**, avec siège social actuel au 283 Route d'Arlon, L-8011 Strassen (RCS Luxembourg B 4.266), constituée suivant acte notarié reçu en date du 11 août 1933, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 54 du 26 août 1933 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié daté du 8 Septembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, numéro RESA\_2016\_091 du 13 Septembre 2016, sous la référence RESA\_2016\_091.512.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur **Alain PEIGNEUX**, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur **Benoît LEPAGE**, employé privé, avec adresse professionnelle au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen.

Le président déclare et requiert le notaire d'acter :

**I.** Que la présente Assemblée a pour **ordre du jour** :

**a)** Approbation des états financiers intermédiaires établis pour la période allant du 01 janvier 2016 au jour de la mise en liquidation de la Société (les «**Etats Financiers Intérimaires**»);

**b)** Vote sur la décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat durant la période allant du 01 janvier 2016 au jour de la mise en liquidation de la Société ;

**c)** Dissolution anticipée de la Société et mise en liquidation de la Société ;

**d)** Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;  
et

e) Divers.

II. Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés paraphées « *ne varietur* » par les parties comparantes resteront également attachées au présent acte.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'approuver les Etats Financiers Intermédiaires établis pour la période allant du **01 janvier 2016 jusqu'à ce jour**.

#### **SECONDE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'accomplissement de leur mandat pour la période allant du 01 janvier 2016 jusqu'à ce jour.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la « **Loi** »), l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de procéder à sa mise en liquidation volontaire, avec effet immédiat.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de nommer en tant que seul liquidateur de la Société :

**FIDEURO**, une société anonyme constituée et existant sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 283, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.304 (le « **Liquidateur** »), représentée par Monsieur **Alain PEIGNEUX**, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la Société. Le Liquidateur est dispensé de l'obligation de dresser un inventaire et peut à ce titre se référer pleinement aux écritures de la Société sur la comptabilité de la Société, en particulier les Etats Financiers Intérimaires établis à ce jour.

Le Liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le Liquidateur peut engager valablement et sans limitation la Société en cours de liquidation.

Le Liquidateur dispose du pouvoir pour toutes les opérations prévus aux Articles 144 et 145 de la Loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

Le Liquidateur peut payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes ou il peut transférer tout l'actif et le passif de la Société à ses actionnaires sur accord de ces derniers de payer toutes les dettes actuelles encourues ou futures.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des parties comparantes, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte **anglais** fait foi.

**Dont acte**, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : A. PEIGNEUX, B. LEPAGE, J.J. WAGNER.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2016. Relation : EAC/2016/30674. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.

---